

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
PARCO ARCHEOLOGICO DI SEGESTA
(Istituito con D.A. 28/Gab del 21/08/2018)
Cod Fisc.93080870814



Prot. 1037 del 19/09/2019	Oggetto: Liquidazione e pagamento fattura – per la fornitura di n. 100 transenne metalliche del Parco Archeologico di Segesta Capitolo - 502103 - Esercizio Finanziario 2019 - CIG. Z1F2930BA7- Posizione XXIII-16-2019
DETERMINAZIONE N° 39 del 19/09/2019	

IL DIRETTORE DEL PARCO

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.A. 28/GAB del 29 agosto 2018 di istituzione del Parco Archeologico di Segesta;

VISTO il D.A. 38/GAB del 26 ottobre 2018 con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Parco archeologico di Segesta alla Dott.ssa Rossella Giglio;

VISTO il D.A. 30/GAB del 30 maggio 2019 con il quale è stato approvato il regolamento di organizzazione e contabilità del Parco, previsto dall'art. 20 comma 12 della L.R. n. 20 del 3/11/2000;

VISTA la L.R. N° 20/2000;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del vigente Codice dei Contratti, di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, si è proceduto al suddetto affidamento diretto

VISTA la determinazione n. 16 del 25/07/2019 con cui si è proceduto ad affidare il servizio de quo alla Mario Orlando & Figli S.r.l. con sede nella Corso Carlo Max n. 96 Misterbianco (Ct) P.IVA 00773360870, per un importo di € 4.700,00 oltre IVA al 22%, per un complessivo di € 5.734,00;

VISTA la fattura elettronica n. 3/444 del 10/09/2019 di € 5.734,00 di cui € 4.700,00 quale imponibile, ed € 1.034,00 per Iva al 22%, acquisita al protocollo del Parco al n. 2939 del 18/09/2019, emessa dalla Mario Orlando & Figli S.r.l., a saldo per la fornitura di n. 100 transenne metalliche, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. n. 16967935 con scadenza il 15/10/2019 dal quale risulta che la ditta Mario Orlando & Figli S.r.l., risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

RILEVATO che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha attribuito su richiesta di questo Ente, il seguente codice identificativo di gara CIG: Z1F2930BA7;

ACCERTATO che il Direttore del Parco, relativamente al presente atto, dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario della presente determinazione; VISTI il D.Lgs. n. 50/2016 e la L.R. n. 20 del 3/11/2000;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 502103 denominato "NOLEGGIO MACCHINARI E IMPIANTI PER ALLESTIMENTO STAGIONE TEATRALE" del bilancio di previsione 2019 - 2021, sufficientemente capiente;

DETERMINA

Per i motivi di cui sopra che si intendono qui integralmente trascritti:

1) **LIQUIDARE E PAGARE** alla Ditta Mario Orlando & Figli S.r.l. con sede in Corso Carlo Max n. 96 Misterbianco (Ct) Codice Fiscale RLNRRT63T08F250U 00773360870 la fattura elettronica n. 3/444 del 9/10/2019 acquisita al protocollo del Parco al n. 2939 del 18/09/2019 relativa al saldo per la fornitura di n. 100 transenne metalliche che ammontano a complessivi € 5.734,00 di cui € 4.700,00 quale imponibile, ed € 1.034,00 per Iva al 22%,;

2) **DARE ATTO** che, in relazione al pagamento di cui sopra, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, sono state impegnate:

Eserc. Finanz.	2019				
Capitolo	502103	Descrizione	NOLEGGIO MACCHINARI E IMPIANTI PER ALLESTIMENTO STAGIONE TEATRALE		
MISS-PROG	05 - 02	TITOLO	1	MACROAGGR.	3
Piano dei Conti	U.01.03.02.07.008	Anno Esigibilità	2019		
COFOG	9	CIG	Z1F2930BA7	CUP	
Creditore	Mario Orlando & Figli S.r.l.				
Causale	per la fornitura di n. 100 transenne metalliche				
Modalità finan.	FONDI DI BILANCIO				
Imp./Pren. n.		Importo	€. 5.734,00	Frazionabile in 12	no

3) **AUTORIZZARE** la U.O.1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 4.700,00 in favore della suddetta ditta con bonifico bancario sul conto corrente i cui dati identificativi sono riportati nella dichiarazione resa sul rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

4) **AUTORIZZARE** la U.O.1 a versare l'importo relativo all'IVA pari ad € 1.034,00 sulla fattura elettronica su indicata, direttamente all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972 (scissione pagamenti)

5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;



Il Dirigente/Responsabile del servizio
Dott.ssa Rossella Giglio

Documento firmato da:
ROSSELLA GIGLIO
20.09.2019 06:11:53 UTC

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Direttore del Parco

Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del Regolamento di organizzazione e contabilità del Parco archeologico di Segesta, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato quanto motivato nelle premesse:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 19 SET. 2019



F.to Il Responsabile del servizio finanziario

Dott.ssa Rossella Giglio

Documento firmato da:
ROSSELLA GIGLIO
20.09.2019 06:13:
37 UTC

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
12	25/07/2019	€. 5.734,00	502103		2019

Data 19 SET. 2019



Il Direttore

F.to Dott.ssa Rossella Giglio

Documento firmato da:
ROSSELLA GIGLIO
20.09.2019 06:
15:28 UTC

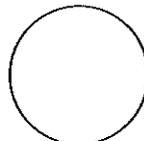
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

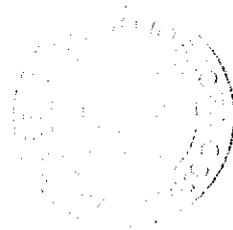
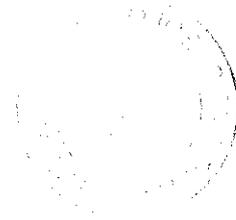
dal al

Data,



F.to Il Direttore

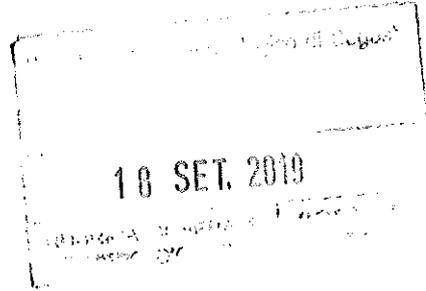
Dott.ssa Rossella Giglio



FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: SM03473
Progressivo di invio: 3/444
Formato Trasmissione: FPA12
Codice identificativo destinatario: UF9TXY



Versione FPA12

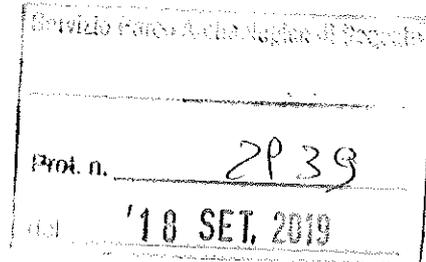
Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00773360870
Codice fiscale: 00773360870
Denominazione: MARIO ORLANDO & FIGLI SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA CARLO MARX 96
CAP: 95045
Comune: MISTERBIANCO
Provincia: CT
Nazione: IT



Recapiti

Telefono: 095/471188
E-mail: orlando@marioorlando.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02739820815
Codice Fiscale: 93080870814
Denominazione: PARCO ARCHEOLOGICO DI SEGESTA SERVIZIO 37

Dati della sede

Indirizzo: C.DA BARBARO SEGESTA S.R. 22
CAP: 91013
Comune: CALATAFIMI-SEGESTA
Provincia: TP
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: SM03473
Denominazione: Passepartout S.p.A

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-09-10 (10 Settembre 2019)
Numero documento: 3/444
Importo totale documento: 5734,00
Causale: VENDITA

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: ODA983343
Data ordine di acquisto: 2019-07-25 (25 Luglio 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z1F2930BA7

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Data e ora ritiro merce: 2019-09-10T10:19:00 (10 Settembre 2019 10:19:00)
Data inizio trasporto: 2019-09-10 (10 Settembre 2019)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: PROPRIETARIO
Valore: TRNORLF230
Descrizione bene/servizio: TRANSENNA ORLANDO PIEDI FISSI
Quantità: 100,000000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 47,000000
Valore totale: 4700,00
IVA (%): 22,00

Altri dati gestionali

Tipo dato: NOTA
Valore testo: *****
Tipo dato: NOTA
Valore testo: PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO
Tipo dato: NOTA
Valore testo: BANCARIO C/O UNICREDIT BANCA
Tipo dato: NOTA
Valore testo: AGENZIA DI MISTERBIANCO (CT)
Tipo dato: NOTA
Valore testo: C/C 000500017413
Tipo dato: NOTA
Valore testo: ABI 02008 CAB 84071 CIN O
Tipo dato: NOTA
Valore testo: CODICE IBAN:
Tipo dato: NOTA
Valore testo: IT2100200884071000500017413
Tipo dato: NOTA
Valore testo: *****
Tipo dato: NOTA
Valore testo: ART. 17 TER D.P.R. 633/72
Tipo dato: NOTA
Valore testo: "SPLIT PAYMENT" LEGGE 190/14
Tipo dato: NOTA
Valore testo: *****

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **4700.00**
Totale imposta: **1034.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-10-31** (31 Ottobre 2019)
Importo: **4700.00**
Istituto finanziario: **BANCA UNICREDIT SPA**
Codice IBAN: **IT2100200884071000500017413**
Codice ABI: **02008**
Codice CAB: **84071**
Codice BIC: **UNCRITM1I33**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

[Torna indietro](#)

